

1.1. melléklet

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

(megállapította a
2017.12.27. (XII.27.)
Önkorm. rendelet
1.1. melléklet)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 385 224	8 163 110	129 548 334	27 616 605	257 164 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 642 434		70 642 434	1 294 015	71 936 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	400 364	53 740 879
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000
4.4.	Tulajdonbirtási díj	500 000		500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	12 852 000		12 852 000		12 852 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	külföldről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 852 000		12 852 000		12 852 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	külföldről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	670 174 047	29 769 610	699 943 657	346 426 562	1 046 370 219
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353		108 647 353
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 152 171	7 495 182	108 647 353		107 647 353
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
(megállapította a
2017. (XII. 27.)
önkorm. rendelet
1.1. melléklete)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	101 152 171	7 495 182	108 647 353	108 647 353
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 17)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562
					1 155 017 572

Tarcal Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
megállapította a
2017. (XII. 27.)
Önk. rendelet
1.1. melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 829 448	17 042 296	532 871 744	47 509 709	580 381 453
1.1.	Személyi juttatások	271 159 019	5 505 008	276 664 027	21 565 739	298 229 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 282 624	1 211 102	53 493 726	1 722 228	55 215 954
1.3.	Dologi kiadások	145 178 798	361 750	145 540 548	7 847 157	153 387 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.15.	- Kamattámogatások					
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.17.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379
1.18.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379
1.19.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276				
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763 608 290	37 264 792	800 873 082	346 426 562	1 147 299 644
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemzeti vállalkozásnak					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	771 326 218	37 264 792	808 591 010	346 426 562	1 155 017 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapította a 22/2017.
(XII.27.) önkömu. rendelet
1.2. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 417 055	8 163 110	207 580 165	27 616 605	235 196 770
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 674 265		48 674 265	1 294 015	49 968 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 739 970	600 545	53 340 515	460 364	53 740 879
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 449 815	2 223 042	88 672 857	14 331 593	103 004 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851
1.5.	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 967 310
1.6.	Előzetesből származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 797 953		129 797 953	25 372 822	155 170 775
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000
4.2.	Időgépforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	500 000		500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 355 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	32 175 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 676 293		8 676 293		8 676 293
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak	10 054 680		10 054 680		10 054 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227 704	1 336 500	5 564 204		5 564 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói állományi kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	11 527 200		11 527 200		11 527 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 527 200		11 527 200		11 527 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	646 881 078	29 769 610	676 650 688	346 426 562	1 023 077 250
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapította a 22/2017.
(XII.27) önk. rend. 1.2. melléklete

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	97 159 351	7 495 182	104 654 533		104 654 533
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

megállapította a 22/2017. (XII.27.) önk. rendelet
1.2. melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	488 543 659	17 042 296	505 585 955	47 509 709	553 095 664
1.1.	Személyi juttatások	255 521 627	5 505 008	261 026 635	21 565 739	282 592 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 777 709	1 211 102	49 988 810	1 722 228	51 711 038
1.3.	Dologi kiadások	143 323 317	361 750	143 685 067	7 847 157	151 532 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				7 736 900	7 736 900
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson kívülre	2 250 626	7 517 436	10 768 062		8 915 379
1.20.	- Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	566 918 191
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276				
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 735				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				2 958 740	2 958 740
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	736 322 501	37 264 792	773 587 293	346 426 562	1 147 299 644
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.3.	Pénzeszközök lekötési költségei elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928		7 717 928		7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	744 040 429	37 264 792	781 305 221	346 426 562	1 127 731 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.3. melléklet
megállapította a
22/2017. (XII. 27.)
önkorm. rendelet
1.3. melléklete

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám		2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet
megállapította a
22/2017. (XII. 27.) önk.
rend. 1.3. melléklete

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270	13 711 270

Tarcfal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet

megállapította a
22/2017. (XII. 27.) önkormány.
rtd. 1.3. melléklete

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi körvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
---	--	--	--	--	--	--

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.4. melléklet

Megállapította a
2017. (XII. 27.) önkam
rend. 1.4. melléklete

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		8 256 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Időfenntartási adó					
4.3.	Íparági adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 800		1 324 800		1 324 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800		1 324 800
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 581 699		9 581 699		9 581 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcfal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet
megállapította a
22/2017. (XII. 27.) önk. m.
rend. 1. n. melléklete

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltrőbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 992 820		3 992 820	3 992 820
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519	13 574 519

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.4. melléklet
megállapította a
2017. (XII. 27.) önkorm.
rész. 1.4. melléklet

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 574 519		13 574 519		13 574 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi körvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
---	--	--	--	--	--	--

Tarcfal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet
Megállapította a
22/2017. (XII. 27.) önkormányzat
határozat 1.4. melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 256 899		8 256 899		8 256 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324 800		1 324 800		1 324 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324 800		1 324 800		1 324 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 581 699		9 581 699		9 581 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 992 820		3 992 820		3 992 820
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet
megállapította a
22/2016. (XII.27.) önkormányzati
határozat 1.4. mellékletre

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 992 820		3 992 820	3 992 820
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 574 519		13 574 519	13 574 519

Tarcfal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.4. melléklet

megállapította a
22/2017. (XII. 27.) önkormányati
határozat 1.4. melléklet

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 574 519		13 574 519		13 574 519
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
---	--	--	--	--	--	--

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL. Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL. Módosítás 2	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL. Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL. Módosítás 2
A	B	C	D	E=C+D		F	G	H	I=GH
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	328 395 224	8 163 110	336 558 334	337 164 939	Személyi juttatások	371 139 019	277 664 027	31 565 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 797 933		129 797 933	155 170 755	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 262 624	53 493 726	1 232 338
3.	2. sz. EU-s támogatás					Dologi kiadások	143 178 798	143 540 348	361 730
4.	Közhatalmi bevételek	92 364 487		92 364 487	92 364 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	39 117 361	6 677 406
5.	Működési bevételek	27 335 595	6 286 500	33 642 095	-1 466 400	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000	6 288 000	11 449 862
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 852 000		12 852 000	12 852 000	Tartalékok	3 250 036	11 588 062	-1 032 683
7.	6. sz. EU-s támogatás (törvényen)					- működési bevételek	2 250 036	7 517 436	8 915 179
8.						- feltételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	483 755 259	14 449 610	498 204 869	51 523 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	515 829 448	532 971 744	47 509 709
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	19 792 117	2 592 686	22 384 803	-1 013 318	Értékpapír-értékesítés, értékpapír-vásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 792 117		39 792 117	-4 013 318	Likviditási célú kiadások toltatásán			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú kiadások toltatásán			
17.	Belső visszavásárlásból származó bevételek					Hosszú lejáratú kiadások toltatásán			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+23.)					Forrási célú belhőlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú kiadások toltatásának felvétele					Finanszírozásból készített bevételek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek					Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 717 928	7 717 928	7 717 928
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 792 117	2 592 686	42 384 803	-1 013 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 717 928	7 717 928	7 717 928
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 547 376	17 042 296	540 589 672	47 509 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	523 547 376	540 589 672	47 509 709
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet

megállapította a 22/2017.
(XII.27.) önkormány. rendelet
2.1. melléklete

II. Fehérvári cölő bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Soc- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2
A.	B.	C.	D.	E= C+D		F.	G.	H.	I.
1.	Fehérvári cölő támogatások államháztartáson belülről	175 583 275	15 000 000	190 583 275	291 403 533	Bemutatók	25 013 162	27 375 362	71 767 234
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 216		91 112 596
3.	Fehérvári bevételek	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	Felújítások	209 242 371	221 002 567	234 190 879
4.	Fehérvári cölő áru- és szolgáltatások bevétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 136 775		451 293 146
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb vállalkozási kiadások	13 533 409		
6.	Egyéb vállalkozási cölő bevételek	3 135 513		3 135 513					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.						Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	186 418 768	15 320 000	201 738 768	496 642 323	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	247 778 842	268 001 338	298 916 853
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.-...+18.)	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	Eredetileg vállalkozás, vállalkozás			566 918 191
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	Helyi költségvetés			
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszatérítései származási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Eredetileg elterjedő					Költségvetési kiadások			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Bevételek elterjedő kiadások, kiadások elterjedő kiadások			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20.+...+24.)					Bevétel elterjedő kiadások			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozási kiadások			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Eredetileg elterjedő								
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek								
25.	Fehérvári cölő finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	61 360 054	4 902 496	66 262 550	4 013 318	Fehérvári cölő finanszírozási kiadások összesen: (12.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	298 916 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	247 778 842	268 001 338	298 916 853
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési fölöslet:			
28.	Tárgyvetési hiány:					Tárgyvetési fölöslet:			

2.2. melléklet

megállapította a 22/2017. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 2.2. mellékletével

Tarcal község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Tarcal község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

		<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	87 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		95 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tarcal község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet
mégállapította a 22/2017. (XII.27.)
öktom. rendelet 3.12. melléklete

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi EL. Módosítás	2017.07.31 G=(E+F)	2017. évi EL. Módosítás 2	2017.11.30
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)		
Köráramnyí díszkivilágítás fejlesztése	900 000	2017		900 000		900 000		900 000
Úrnafal építés befejezése	1 283 644	2016-2017	641 822	641 822		641 822		641 822
Működési érdekeltségű önkormányzat pályázat önk. + pályázat		2017		300 000		300 000	349 000	649 000
Közfoglalk. Programok nagyértékű eszközbeszerzés	8 590 064	2017		8 590 064		8 590 064	-1 296 289	7 293 775
Helyi Építési Szabályzat módosítása	635 000	2017		635 000		635 000		635 000
Vidékfejlesztési pályázat keretében erőgépek beszerz.	10 094 872	2017		10 094 872		10 094 872	-10 094 872	
ASP fejlesztés Közös Hivatalnál	7 000 000	2016-2017	3 148 596	3 851 404		3 851 404		3 851 404
Szennyvízvez. Vízjogi enged. És kiv. Terv elkészítése		2017			2 362 200	2 362 200		2 362 200
Forgalomcsill. és kerékpárút Turalcon	76 920 000	2017-2018					76 920 000	76 920 000
Bővelődei eszközök beszerzése Kiegészítő támogatás terhére	5 889 395	2017					5 889 395	5 889 395
ÖSSZESEN:	111 312 975		3 790 418	25 013 162	2 362 200	27 375 362	71 767 234	99 142 596

Megállantató a 22/2017. (XII. 27.)
önk. melléklet 4. melléklet

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. Eredeti előirányzat	2017. évi EL Módosítás	2017.07.31	2017. évi EL Módosítás 2	2017.11.30
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)		
Belföldi utak felújítása	43 985 241	2017		43 985 241		43 985 241		43 985 241
Rakóczi u. légkabelkváltság + parkoló burkolása	32 200 000	2017		32 200 000		32 200 000		32 200 000
Fő u. 104. sz. alatt ténfal felújítás (vis maior)	10 979 775	2017	1 079 500	9 900 275		9 900 275		9 900 275
Idősek nappali ellátása kialakítása (ingatlan vásárlás + felújítás)		2017		55 000 000		55 000 000		55 000 000
Videké fejlesztési pályázat keretében Ispitály külső felújítása		2017		52 347 634		52 347 634		52 347 634
Videké fejlesztési pályázat keretében Fő u. 67. belső korszerűsítése		2017		15 809 121		15 809 121	-15 809 121	
Izf. Ltp. 610 m-es szakasz felújítása	17 860 296	2017			17 860 296	17 860 296		17 860 296
Bél és csapadékvíz elvezetés Tarcalon	240 000 000	2017-2017					240 000 000	240 000 000
ÖSSZESEN:	345 025 312		1 079 500	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446

8. melléklet a 33/2017. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Erőgép beszerzés külterületi utak
karbantartásához

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	1 009 487			1 009 487
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 085 385			9 085 385
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 094 872			10 094 872

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 094 872			10 094 872
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 094 872			10 094 872

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKPO-16-2016-00065 Tarcsl Község Önkor-
mányzata ASP központhoz való csatlakozás

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 851 404			3 851 404
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 851 404			3 851 404

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	210 000			210 000
Beruházások, beszerzések	210 000			210 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 404			3 431 404
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 851 404			3 851 404

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

8.1.melléklet a 3.../2017.(II.04) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-6.7.4.1-1-16. Tarcfal Fő u. 89. alatti épület külső felújítása
nyílászáró-csere

Források	2017.	2018.	2018. után	Forintban! Összesen
Saját erő	5 234 763			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 112 871			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 347 634			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	52 347 634			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 347 634			

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6.7.4.1-1-16 Tarcfal Fő u. 67. alatti épület belső korszerűsítése

Források	2017.	2018.	2018. után	Forintban! Összesen
Saját erő	1 580 913			1 580 913
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 228 208			14 228 208
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	15 809 121			15 809 121

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	15 809 121			15 809 121
Adminisztratív költségek				
Összesen:	15 809 121			15 809 121

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

7.1. melléklet
Megállapította a 22/2017.
(XII.27.) önkormány. rendelet
5.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 393 439	8 163 110	87 556 549	27 616 605	115 173 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 628 434		36 628 434	1 294 015	37 922 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000
4.1.	Telékadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	500 000		500 000		500 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási állami fizetési kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 228 000		6 228 000		6 228 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					6 228 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	482 371 050	29 769 610	512 140 660	346 426 562	858 567 222
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

9.1. melléklet
 Megállapította a 22/2017.
 (XII.27.) önkorm. melléklet
 5.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	E1. módosítás (±)	2017.07.31	E1. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Biztosíték megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016

3.1. melléklet
megállapította a 22/2017.(XII.27.)
önkorm. rendelet 5.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban I

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	299 538 278	11 295 273	310 833 551	41 301 261	352 134 812
1.1.	Személyi juttatások	136 400 498	794 333	137 194 831	18 207 231	155 402 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421 623	174 754	22 596 377	571 531	23 168 908
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000	11 549 862	17 837 862
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámoltatást származó befizetések				3 812 962	3 812 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 317 120	31 517 769	578 834 889	334 328 719	913 163 608
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.3.	Központi, irányuló szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Államháztartás nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Vállalkozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	555 035 048	63 396 406	618 431 454	346 426 562	964 858 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.1.1. melléklet
megerősítve a 22/2017. (XII.25.)
ökrorm. rend. 5.1.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	65 682 169	8 163 110	73 845 279	27 616 605	101 461 884
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 917 164		22 917 164	1 294 605	24 211 769
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		600 545	600 545	400 364	1 000 909
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 212 000	2 223 042	33 435 042	14 331 593	47 766 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 261 540	186 660	3 448 200	87 651	3 535 851
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások	8 291 465	5 152 863	13 444 328	11 502 982	24 947 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 106 186		111 106 186	25 372 822	136 479 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 583 275	15 000 000	190 583 275	293 403 535	483 986 810
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000	303 459 879	318 459 879
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 583 275		175 583 275	-10 056 344	165 526 931
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 500 000		95 500 000		95 500 000
4.1.	Telekadó	18 500 000		18 500 000		18 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	8 000 000		8 000 000		8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	61 000 000		61 000 000		61 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000		500 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 860 150	6 286 500	13 146 650	-1 466 400	11 680 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 950 000	4 950 000		4 950 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 077 000		2 077 000		2 077 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	696 763		696 763		696 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 233 755		2 233 755		2 233 755
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 232	1 336 500	1 722 732		1 722 732
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 466 400		1 466 400	-1 466 400	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700 000	320 000	8 020 000	1 500 000	9 520 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 228 000		6 228 000		6 228 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 228 000		6 228 000		6 228 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	468 659 780	29 769 610	498 429 390	346 426 562	844 855 952
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

9.1.1. melléklet
megállapította a 22/2017.
(XII. 27.) önkorm. rend.
5.1.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Boríték megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	72 663 998	33 626 796	106 290 794		106 290 794
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 323 778	63 396 406	604 720 184	346 426 562	951 146 746

B. A. A. Melchior

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előírnyzat, előírnyzat megnevezése	Eredeti előírnyzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	285 827 008	11 295 273	297 122 281	41 301 261	338 423 542
1.1.	Személyi juttatások	130 315 850	794 333	131 110 183	18 207 231	149 317 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 083 001	174 754	21 257 755	572 531	21 830 286
1.3.	Dologi kiadások	93 507 150	361 750	93 868 900	6 146 914	100 015 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 670 381	1 447 000	39 117 381	6 677 406	45 794 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				11 549 862	11 549 862
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				3 812 962	3 812 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 736 900	7 736 900
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	3 250 626	8 517 436	11 768 062	-1 852 683	9 915 379
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 250 626				
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	247 778 842	20 222 496	268 001 338	293 027 458	561 028 796
2.1.	Beruházások	25 013 162	2 362 200	27 375 362	65 877 839	93 253 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 946 276				
2.3.	Felújítások	209 242 271	17 860 296	227 102 567	224 190 879	451 293 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 156 755				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 523 409		13 523 409	2 958 740	16 482 149
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				2 958 740	2 958 740
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 523 409		13 523 409		13 523 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 605 850	31 517 769	565 123 619	334 328 719	899 452 338
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 717 928	31 878 637	39 596 565	12 097 843	51 694 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 717 928		7 717 928		7 717 928
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		31 878 637	31 878 637	12 097 843	43 976 480
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet
megállapította a 22/2017.
(XII.29.) önkorm. rend.
5.1.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

9.1.2. melléklet
megállapította a 22/2017. (XII.27.)
Önkorm. rend. 51.2. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	E1. módosítás (±)	2017.07.31	E1. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltróbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 711 270		13 711 270		13 711 270

9.1.2. melléklet
megállapítóhoz a 22/2017. (XII.27.)
önkorm. rend. 5.1.2. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
1.1.	Személyi juttatások	6 084 648		6 084 648		6 084 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 622		1 338 622		1 338 622
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 288 000		6 288 000		6 288 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 711 270		13 711 270		13 711 270
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 711 270		13 711 270		13 711 270

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.1.3. melléklet
megállapította a 22/2017. (XII.27.)
önkorm. rend. 5.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

9.1.3. melléklet
 megállapította a 22/2017. (XII.27.)
 önk. rend. 5.1.3. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

9.1.3. melléklet
megállapította a 22/2017.
(XII.27.) önk. rendele
5.1.3. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						

9.2. melléklet
Megállapította a 22/2017.
(XII. 27.) önkormányzati rendelet
5.2. melléklete

Költségvetési szerv	Tarcali Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítói állat fizetési kármentés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 284 499		41 284 499		41 288 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 284 499		41 288 499		41 288 799
2.4.	Közfoglalkoztatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624 000		6 624 000		6 624 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 908 499		47 908 499		47 908 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 964 103	584 286	20 548 389	101 307	20 649 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 964 103	-19 594 733	369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 179 019	20 179 019	101 307	20 280 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195
1.1.	Személyi juttatások	47 763 720	478 923	48 242 643	79 769	48 322 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 831 474	105 363	10 936 837	21 538	10 958 375
1.3.	Dologi kiadások	9 277 408		9 277 408		9 277 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 872 602	584 286	68 456 888	101 307	68 558 195

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

92.1. melléklet
meggondolható a 22/2017.
(XII.27.) önkorm. rendelethez
5.2.1. melléklete

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kifizései	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2017.07.31	EL módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 027 600		33 027 600		33 027 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 027 600		33 027 600		33 027 600
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 299 200		5 299 200		5 299 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 326 800		38 326 800		38 326 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 971 283	584 286	16 555 569	101 307	16 656 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 971 283	-15 601 913	369 370		369 370
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		16 186 199	16 186 199	101 307	16 287 506
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676

Kifizések						
1.	Működési költségvetés kifizései (1.1.+...+1.5.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676
1.1.	Személyi juttatások	38 210 976	478 923	38 689 899	79 769	38 769 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 665 180	105 363	8 770 543	21 538	8 792 081
1.3.	Dologi kifizések	7 421 927		7 421 927		7 421 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kifizések					
2.	Felhalmozási költségvetés kifizései (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kifizések					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kifizése					
3.	Finanszírozási kifizések					
4.	KIFIZÉSEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 298 083	584 286	54 882 369	101 307	54 983 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.2.2. melléklet
megerősítve a 22/2017. (XII.27.)
önkorm. rend. 5.2.2. mellékleté

Költségvetési szerv	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.2.3. melléklet
 megállapította a 22/2017. (VII.27.)
 önkorm. rend. 5-2.3. melléklet

Költségvetési szerv	Tarcali Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 256 899		8 256 899		8 256 899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 256 899		8 256 899		8 256 899
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324 800		1 324 800		1 324 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 581 699		9 581 699		9 581 699
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 992 820		3 992 820		3 992 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 992 820	-3 992 820			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		3 992 820	3 992 820		3 992 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519
1.1.	Személyi juttatások	9 552 744		9 552 744		9 552 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166 294		2 166 294		2 166 294
1.3.	Dologi kiadások	1 855 481		1 855 481		1 855 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 574 519		13 574 519		13 574 519

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.3. melléklet
megállapította a 22/2017.(XII.27.)
önkorm. rend. 5.3. melléklet

Költségvetés szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 481 020		1 481 020		1 481 020
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465	1 700 243	34 236 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				5 889 395	5 889 395
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.3.1. melléklet
Megállapította a 22/2017. (XII.27.)
önkorm. rend. 5-3.1. melléklete

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezd	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 850 313		7 850 313		7 850 313
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 369 293		6 369 293		6 369 293
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 481 020		1 481 020		1 481 020
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 226 803		105 226 803		105 226 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 226 803		105 226 803		105 226 803
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Küzhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 077 116		113 077 116		113 077 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 506 018	2 939 695	7 445 713	11 535 005	18 980 718
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 506 018	-3 790 120	715 898		715 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		6 729 815	6 729 815	11 535 005	18 264 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	5 645 610	126 168 439
1.1.	Személyi juttatások	69 706 145	2 409 586	72 115 731	2 915 329	75 031 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 340 524	530 109	15 870 633	1 030 038	16 900 671
1.3.	Dologi kiadások	32 536 465		32 536 465	1 700 243	34 236 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				5 889 395	5 889 395
2.1.	Beruházások				5 889 395	5 889 395
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 583 134	2 939 695	120 522 829	11 535 005	132 057 834

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

g.3.2. mellekrete
mega'kay'djoka a 22/2017. (XII.27.)
oikom. vand. 5.3.2. mellekrete

5.3.2. melléklet

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bőlesterde, Konyha és Étkeзде	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.3.3. melléklete
 megállapította a 22/2017.
 (XII. 27.) önkorm. rendelet
 5.3.3. melléklete

5.3.3. melléklet

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeztető	03				
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Küzhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9. h. melléklet
Megállapította a 22/2017.
(XII. 27.) önk. rend.
5. h. melléklet

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 291
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9. h. 1. melléklet
Megállapította a 22/2019.
(XII. 27.) önkormány. rendelet
5. h. 1. melléklet

Költségvetési szerv	Idősek Klubja					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 645 132		12 645 132		12 645 132
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 284 680		10 284 680		10 284 680
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 452		2 360 452		2 360 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	14 172 250		14 172 250		14 172 250
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 172 250		14 172 250		14 172 250
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 817 382		26 817 382		26 817 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 018 052	2 223 042	6 241 094	461 531	6 702 625
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 018 052	-2 746 761	1 271 291		1 271 625
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 969 803	4 969 803	461 531	5 431 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007
1.1.	Személyi juttatások	17 288 656	1 822 166	19 110 822	363 410	19 474 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689 003	400 876	4 089 879	98 121	4 188 000
1.3.	Dologi kiadások	9 857 775		9 857 775		9 857 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 835 434	2 223 042	33 058 476	461 531	33 520 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.4.2. мelle'kiet
megallap'shla a 22/2017.
(XII. 27.) okonom. sudet
5.4.2. мelle'kiet

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03				
forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2017.07.31	EI. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)					

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.4.3. melléklet
megállapította a 22/2017.
(XII. 27.) önkorm. rendelet
5.4.3. melléklete

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2017.07.31	El. Módosítás 2 (±)	2017.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tarcfal község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 254.000,- Ft *Forintban!*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 165 497	254 000			2 419 497
7.	Összesen:	2 165 497	254 000			2 419 497

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

M e g á l l a p o d á s

mely létrejött egyrészről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről:.....képviseli:..... (továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft (azaz forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére céljára.

Támogatott a támogatást számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) támogatott neve,
- b) támogatás célja,
- c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
- d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

.....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
jegyző

3/2017. (III. 01.) rendelet
1. számú tájékoztató tá

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 106 000	225 717 102	221 093 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 185 000	71 036 041	70 642 434
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 000	48 164 300	52 739 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	99 440 000	82 633 891	85 449 815
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások	3 336 000	3 320 820	3 261 540
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	21 429 000	20 562 048	8 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	160 094 000	189 911 197	129 797 953
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	160 094 000	189 911 197	129 797 953
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	202 121 000	105 812 125	175 383 275
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	50 099 000	98 562 125	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	152 022 000	7 250 000	175 383 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Telekadó	100 590 000	104 444 263	95 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		18 605 209	18 500 000
4.3.	Iparköltségi adó	7 606 000	10 130 260	8 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	62 718 000	62 569 450	61 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	3 431 235	500 000
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális adók	6 707 000	8 281 415	6 500 000
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	19 158 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 311 000	1 426 694	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 657 000	53 683 497	27 647 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	359 000	91 951	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 089 000	6 897 601	8 676 293
5.5.	Ellátási díjak	12 404 000	12 803 495	696 763
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 944 000	24 530 266	10 054 680
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 878 000	8 908 302	4 227 704
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 312 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 625 000	230 089	
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	46 000	201 793	1 466 400
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 142 000	4 300 647	7 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 363 000	1 047 244	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 745 000	1 658 508	7 700 000
6.5.	Részvételbevételek	34 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		1 594 895	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	524 000	207 815	12 852 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		10 315 595	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		10 315 595	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	767 224 000	694 392 241	669 474 047
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	7 990 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	101 152 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	217 952 000	110 377 000	101 152 171
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 134 000	7 717 928	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 134 000	7 717 928	
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	233 076 000	118 094 928	101 152 171
		1 000 300 000	812 487 169	770 626 218

3/2017. (III. 01.) rendelet
1. számú tájékoztató tá

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat		KIADÁSOK		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	Forintban!
A	B	C	D	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	555 969 000	546 055 444	515 829 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 035 000	275 860 680	271 159 019
1.3.	Dologi kiadások	57 599 000	59 892 419	52 282 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 333 000	143 529 745	144 721 598
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 513 000	42 611 349	37 670 381
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 489 000	23 162 251	6 208 000
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	2 785 000	2 215 905	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 318 061	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	14 704 000	14 628 285	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 707 826
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	319 075 000	150 649 244	247 778 842
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	147 733 000	43 077 615	25 013 162
2.3.	Felújítások			13 946 276
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	168 180 000	74 832 161	209 242 271
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			68 156 755
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	3 163 000	32 739 468	13 523 409
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	47 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 115 000		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	875 044 000	696 705 688	763 608 290
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 990 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	7 990 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 889 000	7 134 128	7 717 928
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötés betétként elhelyezése	6 889 000	7 134 128	7 717 928
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	A dörműghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 879 000	7 134 128	7 717 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	889 923 000	703 839 816	771 326 218

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

3/2017. (III.01) rendelet
2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.		0						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0						
5.								
6.		0						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0						
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0						
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)	0						
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)		0						

Forintban!

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10.130.000	501.000
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	62 509 000	96.000
13.	Gépjárműadóba biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	800.000	300 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj kedvezmény	3.427.000	2.288.000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76.866.000	3.185.000

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

3 (2017. (III. 01.) rendelet
4. számú mellékletéből)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	14 839 200	14 676 500	16 725 100	20 480 100	20 480 200	21 449 000	18 449 000	18 449 000	18 513 000	19 149 841	19 086 141	19 088 142	221 385 224
3.	Működési célú tám. ÁH-on belüli	4 129 000	4 129 000	6 538 000	9 379 000	13 879 000	14 479 000	13 379 000	13 379 000	20 479 000	11 516 000	9 125 000	9 386 953	129 797 953
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belüli				15 000 000	17 226 183	17 226 182	17 226 182	55 000 000	17 226 182	17 226 182	17 226 182	2 226 182	175 583 275
5.	Közhatalmi bevételek	1 150 000	3 500 000	18 000 000	1 050 000	9 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	15 000 000	13 000 000	9 438 994	11 361 006	95 500 000
6.	Működési bevételek	1 667 000	1 667 000	1 667 000	1 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 667 000	2 018 595	27 355 595
7.	Felhalmozási bev.								7 700 000					7 700 000
8.	Működési célú átvett pénzügyi eszközök	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 531	1 071 657	1 065 033	12 852 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzügyi eszközök													
10.	Finanszírozási bev.	1 645 569	1 608 569	521 569		12 754 996	15 191 462	13 141 119	5 298 746	4 652 105	7 348 204	9 778 528	29 211 304	101 152 171
11.	Bevételek összesen:	24 502 300	26 652 600	44 521 200	48 647 631	77 578 910	76 584 175	70 433 832	108 065 277	79 608 818	71 978 758	68 393 502	74 357 215	771 326 218
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 192 000	12 192 000	23 652 000	23 652 000	23 652 000	23 652 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	23 500 000	23 957 000	25 210 019	271 159 019
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 000	2 560 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	5 321 000	4 769 906	4 769 906	4 769 906	4 769 906	3 400 000	3 399 000	52 282 624
15.	Dologi kiadások	4 500 300	6 500 000	9 500 200	15 351 200	15 350 200	15 350 900	12 201 500	11 495 164	11 645 363	11 639 264	14 134 507	17 510 200	145 178 798
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 200 600	5 650 000	2 307 000	2 307 000	2 307 000	2 169 000	2 506 781	1 707 000	2 307 000	2 307 000	3 652 000	37 670 381
17.	Egyéb működési célú kiadások		200 000	400 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	624 000	6 288 000
18.	Beruházások					2 470 000	2 470 000	2 470 000	5 470 000	5 430 000	6 703 162			25 013 162
19.	Felújítások					26 155 284	25 159 849	20 000 000	55 000 000	17 648 000	20 736 000	22 271 569	22 271 569	209 242 271
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 426	1 690 427	13 523 409
21.	Finanszírozási kiadások													7 717 928
22.	Tartalék													
23.	Kiadások összesen:	24 502 300	26 652 600	44 521 200	48 647 631	77 578 910	76 584 175	70 433 832	108 065 277	79 608 818	71 978 758	68 393 502	74 357 215	771 326 218
24.	Egyenleg													

forintban

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tarcal FC	működési	2 000 000
2.	Diáksport SE	működési	500 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési	850 000
4.	Tarcali Ötök Egyesület	működési	900 000
5.	ZTSZ tagdíj	tagdíj	60 000
6.	Abauj-Zemplén Szilárdhulladék Társulás	tagdíj	88 000
7.	LEADER tagdíj	tagdíj	110 000
8.	B-A-Z. Megyei Sakkszövetség	működési	250 000
9.	Zemplén Help Alapítvány	működési	100 000
10.	Zempléni Fesztivál	működési	500 000
11.	Világörökségi Tanács	tagdíj	120 000
12.	Bortelegpülések Szövetsége	tagdíj	30 000
13.	Mária út Közhasznú Egyesület	tagdíj	30 000
14.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250 000
15.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési	500 000
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 288 000

Nem kötelező!

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Megnevezés	Előirányzat (forintban)
101.150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	
- gyógyszerkiadások támogatás (22 fő x 12 x 2500)	660.000
- ápolási díj 8 fő x 22.800 x 12	2.188.800
103.010. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	
- temetési segély	400.000
106.020. Lakásfenntartási támogatás	16.934.400
018.030. Támogatási célú finanszírozási műveletek	
- Arany János tehetséggondozó	228.000
- BURSA HUNGARICA	1.775.000
107.060. Egyszeri szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
- köztemetés	900.000
- tanulmányi támogatás (beiskolázási)	760.000
- 65 éven felüliek karácsonyi segélye	1.880.000
- hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	680.000
- szociális tűzifa (saját forrás része, szállítás)	600.000
- rendkívüli települési támogatás	2.500.000
- normatív kedvezmény személyes gondoskodás térítési díjához	8.164.181
ÖSSZESEN:	37.670.381

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

	Megnevezés	2017. évi bevétel	2016. évi pénzmaradványból
1.	Tarcal Vezér szoborhoz Vizuális Kollégium támogatása	686.000	0
2.	Belterületi utak felújítása (Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzati támogatásból)	0	43.985.241
3.	ASP rendszer kiépítése Közös Önkormányzati Hivatalnál	0	3.851.404
4.	Rákóczi utca légkabel-kiváltás parkoló burkolása	32.200.000	0
5.	Fő utca 104. sz. alatti támfal rekonstrukció (vis maior támogatás)	8.800.558	0
6.	Idősek nappali ellátása részére ingatlanvásárlás, felújítás első üteme /1818/2016.(XII.22.) Korm.határozat/	55.000.000	0
7.	START Közfoglalkoztatási programok nagyértékű eszközbeszerzéseinek támogatása	8.470.253	0
8.	Vidékfejlesztési támogatás erőgép beszerzésre (VP.6-7.2.1.-7.4.1.2-16.)	9.085.385	0
9.	Vidékfejlesztési pályázat Ispitály felújítása (VP.6.7.4.1-1-16.)	47.112.871	0
10.	Vidékfejlesztési pályázat Fő u. 67. korszerűsítése (VP-6.7.4.1-1-16.)	14.228.208	0
11.	Ingatlanértékesítés bevétele (Gazdag Ferenc, stb.)	7.700.000	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások bevétele - vállalkozói biztosíték - Környezetvédelmi Alapszámlán lévő összeg - vízhálózat felújítási díj	0	1.569.237 10.683.812 1.270.360
	Összesen:	183.283.275	61.360.054
	Mindösszesen:		244.643.329

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

3/2017.(III.01.) rendelet

8. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok ezer forintban		adatok forintban	
	A	B	2016.évi támogatás összesen	2017.évi támogatás
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				C
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			38 838	38 014 000
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 700	6 007 620
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			8 160	8 160 000
Közüutak fenntartásának támogatása			3 554	3 553 914
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 771	4 771 540
Lkaotti külterülettel kapcsolatos támogatás				2 449 360
Üdülöhelyi feladatok támogatása				
Közünevelési feladatok támogatása			10 711	7 686 000
szociális feladatok támogatása			47 347	52 739 970
Család- és gyermekjóléti szolgálat			30 436	28 212 000
Szociális étkeztetés			3 000	3 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás			4 097	4 594 880
Házi segítségnyújtás szociális segítség			4 060	4 200 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása				250 000
Bölcsődei ellátás			2 071	1 526 000
Gyermekektáplálás bértámogatása			6 028	12 228 975
Gyermekektáplálás üzemeltetési támogatása			10 559	11 048 640
Kiegészítő támogatás bőlesdben felsőfokú végzettségű dolgozónak			12 976	13 944 580
Szünidei étkeztetés támogatása				1 508 760
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			6 237	5 935 980
Kulturális feladatok támogatása			302	
			3 320	3 261 540
Összesen:			201 167	213 093 759

3/2017.(III.04.) rend
9. számú tájékoztató tábla

Tarcal Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	225 000 000	225 000 000	225 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 000 000	75 000 000	50 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 000 000	95 000 000	95 000 000
4.1.	Telekadó	18 500 000	18 500 000	18 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	61 000 000	61 000 000	61 000 000
4.4.	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	27 000 000	27 000 000	27 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 000 000	13 000 000	13 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	459 000 000	435 000 000	410 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	459 000 000	435 000 000	410 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	459 000 000	435 000 000	410 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	459 000 000	435 000 000	410 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	459 000 000	435 000 000	410 000 000

Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben

foglalkoztatottak létszámadatai

2017.

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	02.28-ig: 50 fő 03.01-től: 112 fő 04.01-től: 16 fő 05.01-től: 27 fő
	karbantartó brigád:	6 fő	
	védőnő:	2 fő	
	művelődés:	2 fő	2 fő
	család- és gyermekjóléti szolgálat:	1 fő	
	közfoglalkoztatott adminisztrátor 2017.03.01-től	1 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal	köztisztviselő 2017.02.01-től	12 fő	
	hivatalsegéd	1 fő	3 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeзде	óvoda és bölcsőde	16 fő	3 fő
	konyha	4 fő	4 fő
Idősek Klubja	5 fő		3 fő
ÖSSZESEN	51 fő		